

**UCHWAŁA NR XXIX/189/2016
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**

z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie zmian budżetu na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 211, 212, 214, 215, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów na rok 2016:

- zwiększyć plan dochodów o kwotę 175 974,01 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków na rok 2016:

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 175 974,01 zł..

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 80 905 575,25 z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 79 071 816,46 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 1 833 758,79 zł ;

- zmiany wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 81 755 969,25 z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 78 917 367,83 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 2 838 601,42 zł ;

- zmiany wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - zmiany wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 850 394,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych. Deficyt budżetu gminy w wysokości **850 394,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami pocymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Pianka

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XXIX/189/2016
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 października 2016 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach	
				5	6	7	8	
1	2	3	4	bieżące			(5+6+7)	
600			Transport i łączność	184 340,00	-12 756,00	0,00	171 584,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	12 756,00	-12 756,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 756,00	-12 756,00	0,00	0,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	2 215 183,00	0,00	5 640,00	2 220 823,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 215 183,00	0,00	5 640,00	2 220 823,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	5 640,00	105 640,00	
			Różne rozliczenia	23 828 859,00	0,00	123 254,22	23 952 113,22	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	418 000,00	0,00	123 254,22	541 254,22	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Andrzej Nianka

801	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	123 254,22	123 254,22
		Oświata i wychowanie	1 147 791,31	0,00	0,00	15 500,00	1 163 291,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 514 000,00	0,00	0,00	12 756,00	2 526 756,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	12 756,00	12 756,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	12 756,00	12 756,00
		Kultura fizyczna	648 060,00	0,00	0,00	6 460,00	654 520,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	508 780,00	0,00	0,00	6 460,00	515 240,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	508 780,00	0,00	0,00	6 460,00	515 240,00
		bieżące	78 920 962,24	-12 756,00	0,00	163 610,22	79 071 816,46
		razem:					
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Andrzej Stanek

		majątkowe					
600		Transport i łączność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210 000,00	0,00	12 819,79	222 819,79	
	60016	Drogi publiczne gminne w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 000,00	0,00	12 819,79	142 819,79	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	
		majątkowe razem:	1 808 639,00	0,00	25 119,79	1 833 758,79	
		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem:	80 729 601,24	-12 756,00	188 730,01	80 905 575,25	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tytuł	Kosztorys	Nazwa	Plan	Z tego					z tego					Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wzrost	Z tego			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					15		
7503		Różne wydatki na rzecz innych jednostek	3100	250000																
				0000																
				310000																
7503		Przebieg em (muszt) na pracach powiatu	5172087	3027087	5000087	3815911	1188176													
				-45000	-45000	-45000	-45000													
				160000	1000	1000	1000													
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	227000	4960087	3815911	1144176													
				-16000	-16000	-16000	-16000													
4300		Zakup usług pozostałych	4300	211000	211000	211000	211000													
				398976	398976	398976	398976													
				-29000	-29000	-29000	-29000													
4590		Kopie i udokumentacja Wykazów na rzecz osób fizycznych	4590	1000	1000	1000	1000													
				1000	1000	1000	1000													
6000		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6000	13000																
				140000																
75075		Pomocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	302300	297500	8000	279500													
				-6833,28	-6833,28		-6833,28													
4300		Zakup usług pozostałych	4300	395166,72	290666,72	8000	275666,72													
				101000	161000	161000	161000													
				-6833,28	-6833,28	-6833,28	-6833,28													
75095		Powodna działalność	75095	154166,72	154166,72		154166,72													
				373499,03	373499,03	132000	241499,03													
				-73	-73	-73	-73													
3710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na realizację zadań budżetowych	3710	4733	4733	483	483													
				378150,03	371090,03	132483	241499,03													
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2000	2000	2000	2000													
				483	483	483	483													
				2483	2483	2483	2483													
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	135750,52	135750,52		135750,52													
				-73	-73	-73	-73													
				135677,52	135677,52		135677,52													

PRZEWODNICZĄCY
Andrzej Piątka

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Z tego										z tego		Wydatki majątkowe	Wynik	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wyłączenie wkładów do spółek prawa handlowego							
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17	18					
				Wydatki bieżące budżetowych	Wydatki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
801	75702	Kierunki papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2630000	30000		30000																		
			zmniejszenie	-101000	-10000																				
			zwiększenie																						
			na zmianach	2620000	20000		30000																		
			przed zmianą	2600000	2600000																				
			zmniejszenie	-100000	-10000																				
			zwiększenie																						
			na zmianach	2590000	2590000																				
			801	Kwoty i wyliczenia		przed zmianą	23752184,08	23667749,08	19287466,66	15650172,92	3637293,74	-4128759,37	251523												
zmniejszenie	-469593	-469593				-37630	-35630	-1000	-431965																
zwiększenie	331329	331329				330929	303593	60000	1000																
na zmianach	23637840,03	23549490,83				19260222,66	15617135,92	3636893,74	-4309736,37	251523															
przed zmianą	11511765,34	11427330,34				9786412,8	8095828,14	1690584,66	1518315,54	122002															
zmniejszenie																									
zwiększenie	311513	311513				311753	286653	36000																	
na zmianach	11823278,47	11738841,47				10008165,83	8382481,14	1727184,66	1518315,54	122002															
przed zmianą	6260958,65	6260958,65				6260958,65	6260958,65																		
zmniejszenie																									
zwiększenie	338209	338209	338209	338209																					
na zmianach	6499267,65	6499267,65	6499267,65	6499267,65																					
przed zmianą	1146153,43	1146153,43	1146153,43	1146153,43																					
zmniejszenie																									
zwiększenie	43157	43157	43157	43157																					
na zmianach	1189510,43	1189510,43	1189510,43	1189510,43																					
przed zmianą	164173,6	164173,6	164173,6	164173,6																					
zmniejszenie																									
zwiększenie	557	537	537	537																					
na zmianach	169710,6	169710,6	169710,6	169710,6																					
przed zmianą	250572,56	250572,56	250572,56	250572,56																					
zmniejszenie																									
zwiększenie	26800	26800	26800	26800																					
na zmianach	273372,56	273372,56	273372,56	273372,56																					
przed zmianą	2733800	2733800	1082000	1452700	229300																				
zmniejszenie	-26800	-26800	-26800	-26800																					
zwiększenie	20000	20000	20000	20000																					
na zmianach	2727000	2727000	1075200	1425900	249300																				
przed zmianą	1198000	1198000	1198000	1198000																					
zmniejszenie	-258000	-258000	-258000	-258000																					
zwiększenie	1171200	1171200	1171200	1171200																					
na zmianach	281000	281000	281000	281000																					
przed zmianą	5000	5000	5000	5000																					
zmniejszenie	331000	331000	331000	331000																					
zwiększenie	17533	17533	17533	17533																					
na zmianach	15000	15000	15000	15000																					
przed zmianą	32743	32743	32743	32743																					
zmniejszenie																									
zwiększenie																									
na zmianach																									

Dział	Kodeks	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wydki majątkowe	inwestycje zakupu inwestycyjne	Wycm	zakup robocizna i usług oraz świadczenia w ramach spółek prawa handlowego		
				5	6	7	8	9	10	11	12					13	14
80110	80110	Gminna	przebieg zmian	5484336,7	470415,87	3676191	694234,87	78621	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie wydatków na zrealizację	-41703	-41703	-41703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2590	2590	Działalność imprezowa z udziałem publiczności	przebieg zmian	3046273	3046273	3046273	3046273	78621	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie wydatków na zrealizację	-431903	-431903	-431903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przebieg zmian	530351,39	530351,39	530351,39	530351,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie wydatków na zrealizację	3920	3920	3920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	4120	Składki na Fundusze Pracy	przebieg zmian	70984,36	70984,36	70984,36	70984,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie wydatków na zrealizację	-9830	-9830	-9830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113	80113	Wzrostowe uczniowskie szkoły	przebieg zmian	61154,36	61154,36	61154,36	61154,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie wydatków na zrealizację	513000	513000	513000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	4300	Zakup usług pozostałych	przebieg zmian	470000	470000	470000	470000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie wydatków na zrealizację	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	80148	Składki szkolne i przedszkolne	przebieg zmian	553224	553224	553224	553224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie wydatków na zrealizację	6800	6800	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4400	4400	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przebieg zmian	335987	335987	335987	335987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie wydatków na zrealizację	6800	6800	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150	80150	Realizacja zadań wymagających planowania i specjalnej organizacji pracy i metod pracy w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przebieg zmian	1267899,05	1267899,05	1267899,05	1267899,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie wydatków na zrealizację	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przebieg zmian	903761,8	903761,8	903761,8	903761,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie wydatków na zrealizację	3605	3605	3605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przebieg zmian	168611,53	168611,53	168611,53	168611,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie wydatków na zrealizację	2013	2013	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	4120	Składki na Fundusze Pracy	przebieg zmian	21088,76	21088,76	21088,76	21088,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie wydatków na zrealizację	282	282	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gładapi
Andrzej Twarda

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydaje majątkowe	W tym	z tego									
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16	17	18						
4190	Nagrody konkursowe	Przebieg zmienny	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		Zwiększenie świadczeń po zmianach	-8582	-8582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Przebieg zmienny	1418	1418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		Zwiększenie świadczeń po zmianach	11882	11882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4260	Zakup sprzętu	Przebieg zmienny	258000	258000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		Zwiększenie świadczeń po zmianach	9470	9470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4280	Zakup usług zdrowotnych	Przebieg zmienny	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Zwiększenie świadczeń po zmianach	-400	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4430	Różne opłaty i składki	Przebieg zmienny	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Zwiększenie świadczeń po zmianach	-1500	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4480	Podatek od nieruchomości	Przebieg zmienny	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Zwiększenie świadczeń po zmianach	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	Przebieg zmienny	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zwiększenie świadczeń po zmianach	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydaje inwestycyjne -schowek budżetowych	Przebieg zmienny	39630	39630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zwiększenie świadczeń po zmianach	-39630	-39630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92604	Inicjatywa kulturalna	Przebieg zmienny	1419920	1309920	888220	415700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwiększenie świadczeń po zmianach	-50133	-50133	-31433	-10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydaje nakładowe -schowek do wypracowań	Przebieg zmienny	6800	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwiększenie świadczeń po zmianach	-5100	-5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Przebieg zmienny	630950	630950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwiększenie świadczeń po zmianach	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Podatkowe wyłączenia	Przebieg zmienny	51900	51900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwiększenie świadczeń po zmianach	-4432	-4432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			47467	47467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Piątku
Andrzej Piątko

Dział	Kod dział	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe			Złogo				Złogo				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przebieg zmarła	65144	65144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmarłego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmarłego	11833	11833	11833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przebieg zmarła	36833	36833	36833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmarłego	53000	53000	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmarłego	48300	48300	48300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przebieg zmarła	44700	44700	44700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmarłego	47000	47000	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmarłego	19500	19500	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przebieg zmarła	66500	66500	66500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4190	Nagrody konkursowe	przebieg zmarła	2700	2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmarłego	22300	22300	22300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4200	Zakup usług zdrowotnych	przebieg zmarła	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmarłego	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410	Podatki majątkowe krajowe	przebieg zmarła	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmarłego	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	przebieg zmarła	12500	12500	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmarłego	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przebieg zmarła	17500	17500	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmarłego	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92695	Powołania do urzędniczej służby państwowej	przebieg zmarła	266157	266157	89157	34200	64957	177000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmarłego	-20730	-19830	-19830	-11300	-8520	-6910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmarłego	6910	6910	6910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przebieg zmarła	260253	253253	76353	12900	63353	177000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmarłego	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmarłego	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przebieg zmarła	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmarłego	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmarłego	-300	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przebieg zmarła	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przebieg zmarła	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmarłego	-9000	-9000	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przebieg zmarła	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmarłego	22237	22237	22237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przebieg zmarła	6010	6010	6010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmarłego	29153	29153	29153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr XXIX/189/2016
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 października 2016 roku

Przychody i rozchody budżetu na 2016

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		80 905 575,25
2.	Planowane wydatki		81 755 969,25
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-850 394,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		850 394,00
Przychody ogółem:			5 037 771,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	3 500 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 537 771,00
Rozchody ogółem :			4 187 377,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 303 302,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	884 075,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi

Andrzej Płanka

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr XXIX/189/2016
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 października 2016 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2016

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		Plan dotacji ogółem		w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	y	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1	600	60014	2710	Bieżące utrzymanie dróg Powiatowych	0,00	0,00	130 000,00		130 000,00
2	750	75095	2710	Biuro w Brukseli	0,00	0,00	4 250,00		4 250,00
4	801	80195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Nauczanie Religii	0,00	0,00	3 500,00		3 500,00
5	851	85111	6300	Dotacja dla Powiatu Gołdapskiego na wykonanie prac modernizacyjnych w budynkach szpitala, stanowiącym własność Powiatu Gołdapskiego	0,00	0,00	100 000,00		100 000,00
6	900	90001	2710	„Zabezpieczenie przeciwpożarowe miasta Gołdap” Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	0,00	0,00	40 000,00		40 000,00
7	921	92109	2480	dofinansowanie własnych zadań bieżących Dom Kultury	0,00	1 130 000,00	0,00		1 130 000,00
8	921	92116	2480	Biblioteka	0,00	760 000,00	0,00		760 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT			120 000,00		120 000,00
2	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	0,00	0,00	10 000,00		10 000,00
3	754	75415	2360	Ratownictwo wodne	0,00	0,00	5 000,00		5 000,00
4	801	80101	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	0,00	0,00	2 239,83		2 239,83
5	801	80101	2830	Szkoła Podstawowa w Galwiciach	0,00	0,00	1 249,92		1 249,92
6	801	80101	2830	Szkoła Podstawowa w Jabłońskich	0,00	0,00	2 984,79		2 984,79
7	801	80101	2590	SP w Boćwinie	0,00	517 754,00	0,00		517 754,00
8	801	80101	2590	SP w Galwiciach	0,00	529 323,00	0,00		529 323,00
9	801	80101	2590	SP w Jabłońskich	0,00	464 764,00	0,00		464 764,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gołdapi
Andrzej Napiórek

10	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne w Boćwinie	0,00	263 558,00	0,00	263 558,00
11	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w Galwiciach	0,00	111 650,00	0,00	111 650,00
12	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w Jabłoniskich	0,00	137 436,00	0,00	137 436,00
13	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
14								
15	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne	0,00	598 037,00	0,00	598 037,00
16	801	80110	2830	Publiczne Gimnazjum w Goldapi	0,00	0,00	5 299,83	5 299,83
17	801	80132	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
18	853	85305	2830	Żłobki	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
19	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
20	854	85415	2360	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
21	854	85495	2360	Spotkania edukacyjne	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
22	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych spektakli, konkursów i wystaw	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
23	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
24	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
25	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
26	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00
				Ogółem		5 572 522,00	699 524,37	6 272 046,37

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr XXIX/189/2016
Rady Miejskiej w Gólkapi
z dnia 28 października 2016 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)				z tego, z tytułu finansowania:					
							Wydatki z budżetu krajowego (9+14)	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+13)	Dochody własne i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	
Wydatki majątkowe																
1				21 878 406,00	6 466 916,00	15 411 490,00	590 986,00	590 986,00	590 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020									
							Przebudowa drogi gminnej nr 137008N Rostek-Kośmidry									
1.1			60016	3 708 470,00	1 390 206,00	2 318 264,00	38 550,00	38 550,00	38 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				60 540,00	60 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				39 460,00	39 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				38 550,00	38 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 569 920,00	1 251 656,00	2 318 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020									
1.2			60017	625 450,00	238 344,00	387 106,00	11 450,00	11 450,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 450,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				614 000,00	226 894,00	387 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020									
							Przebudowa drogi we wsi Galwicie									
1.3			70005	2 700 000,00	1 150 000,00	1 550 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 000 000,00	862 500,00	1 137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				550 000,00	137 500,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020									
							Rozwój Funkcji uzdrowiskowej w Gólkapi poprzez rozbudowę parku kinezyterapięczna w ulicy Stadionowej z parkiem zdrojowym									
							150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							412 500,00	412 500,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020									
							Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gólkapi									

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gólkapi
Andrzej Piana

1.4	Razem wydatki: z tego: 2016 r.	5 093 500,00 50 000,00	1 273 380,00 50 000,00	3 820 120,00 0,00	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	2017 r.	1 597 830,00	474 460,00	1 123 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.	1 947 830,00	374 460,00	1 573 370,00									
	2019 r.	1 497 840,00	374 460,00	1 123 380									
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
1.5	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2016 r.	4 012 300,00 52 300,00	646 300,00 52 300,00	3 366 000,00 0,00	52 300,00 52 300,00	52 300,00 52 300,00	52 300,00 52 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	2017 r.	2 650 000,00	397 500,00	2 252 500,00									
	2018 r.	1 310 000,00	196 500,00	1 113 500,00									
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Rekultywacja jeziora Goldap												
	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020												
1.6	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2016 r.	2 000 000,00 50 000,00	830 000,00 50 000,00	1 170 000,00 0,00	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	2017 r.	975 000,00	390 000,00	585 000,00									
	2018 r.	975 000,00	390 000,00	585 000,00									
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie												
	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej lub Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020												
1.7	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2016 r.	3 575 000,00 75 000,00	775 000,00 75 000,00	2 800 000,00 0,00	75 000,00 75 000,00	75 000,00 75 000,00	75 000,00 75 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	2017 r.	2 000 000,00	400 000,00	1 600 000,00									
	2018 r.	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00									
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Modernizacja stadionu												
1.8	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2016 r.	109 000,00 109 000,00	109 000,00 109 000,00	0,00 0,00	109 000,00 109 000,00	109 000,00 109 000,00	109 000,00 109 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	2017 r.												
	2018 r.												
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Parki przyjaźni 2												
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
1.8	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2016 r.	13 527,00 13 527,00	13 527,00 13 527,00	0,00 0,00	13 527,00 13 527,00	13 527,00 13 527,00	13 527,00 13 527,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	2017 r.												
	2018 r.												
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Budowa wiaty rekreacyjnej w Niedzwicy												
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
1.9	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2016 r.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	2017 r.												
	2018 r.												
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Budowa wiaty rekreacyjnej w Barkowie												
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
2.0	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2016 r.	15 000,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00	0,00 0,00	15 000,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	2017 r.												
	2018 r.												
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Odnowa wsi Kośmidry												
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												

